



## Cliente - Conta atual

Agência 766-8  
Conta corrente 37432-6 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI  
Período do extrato 01 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2018	02/01/2018	0000	14020	624 Cobrança	110.021.000.004.393	28.200,00 C	
02/01/2018	02/01/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.021.000.013.924	154,00 D	
02/01/2018	02/01/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.021.300.028.099	21,20 D	
02/01/2018	02/01/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	28.024,80 D	0,00 C
04/01/2018	04/01/2018	0000	14020	624 Cobrança	110.041.000.004.324	300,00 C	
04/01/2018	04/01/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.041.000.033.958	14,00 D	
04/01/2018	04/01/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	286,00 D	0,00 C
08/01/2018	08/01/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.081.300.026.317	22,80 D	
08/01/2018	08/01/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	22,80 C	0,00 C
09/01/2018	09/01/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.091.300.020.962	6,10 D	
09/01/2018	09/01/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6,10 C	0,00 C
15/01/2018	15/01/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.151.300.028.912	12,20 D	
15/01/2018	15/01/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.086	673,55 D	
15/01/2018	15/01/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	685,75 C	0,00 C
16/01/2018	16/01/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.161.300.116.973	5,30 D	
16/01/2018	16/01/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5,30 C	0,00 C
17/01/2018	17/01/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.171.100.037.233	6,10 D	
17/01/2018	17/01/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6,10 C	0,00 C
31/01/2018	31/01/2018	0000	14020	624 Cobrança	110.311.000.004.345	1.610,47 C	
31/01/2018	31/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.073.001	35,45 D	
31/01/2018	31/01/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.311.000.028.552	2,85 D	
31/01/2018	31/01/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.572,17 D	
31/01/2018		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JB504779 WAGNER R ANTUNES FH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088